

**Healthcast S.A.**

R.C.S. Luxembourg B 201447

Société anonyme

L-2316 Luxembourg, 29, boulevard Général George S. Patton,

**NUMERO 2806/2016**

**CONSTAT D'AUGMENTATION DE CAPITAL DU 19 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand and sixteen, on the nineteenth of December,

Before Us, M<sup>e</sup> Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

**THERE APPEARED**

Mrs Ann-Charlotte **LAWYER**, managing director, residing professionally at 29, boulevard Général George S. Patton, L-2316 Luxembourg, acting in his capacity as special attorney (the “**Attorney**”) in the name and on behalf of the board of directors of **Healthcast S.A.**, a *société anonyme* incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered office at 29, boulevard Général George S. Patton, L-2316 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 201447 (the “**Company**”), by virtue of a power conferred to her by a resolution of the board of directors of the Company as per the minutes of the meeting held on 16 November, 2016 (the “**Minutes**”);

A copy of the Minutes, having been signed “*ne varietur*” by the Attorney and by the officiating notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in said capacity, asked the notary to state that:

**i)** the Company was incorporated pursuant to a deed received by the officiating notary on November 9, 2015 and published in the *Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations*, number 205, p. 9794, on January 27, 2016;

**ii)** article 5 of the Company’s articles of association reads as follows:

“5.1 *The subscribed capital of the Company is set at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) represented by one million (1,000,000) shares, having a nominal value of zero point zero three one Euro (EUR 0.031) each, which are hereinafter referred to*

*individually as a "Share" and collectively as the "Shares"; the holder(s) of Shares are hereinafter referred to individually as "Shareholder" and collectively as "Shareholders".*

*5.2 The capital of the Company may be increased or reduced in one or several times, by a resolution of the general meeting of the Shareholders or of the sole Shareholder, as the case may be, adopted in the manner required for the amendment of the Articles or upon a resolution of the board of directors of the Company within the limits ascribed for the authorized share capital as detailed below.*

*5.3 The authorized share capital is set at four hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine Euros (EUR 499,999) represented by sixteen million one hundred twenty-nine thousand (16,129,000) Shares with a nominal value of zero point zero three one Euro (EUR 0.031) each.*

*The board of directors is authorized during a period expiring five years after the date of publication of the deed of incorporation of the Company to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and shares shall be issued against payment in cash or contribution in kind by observing the then applicable legal requirements or integration of all free reserves and retained profits that can be integrated into the corporate capital by law, in each case with or without share premium as the board of directors may from time to time determine. The board of directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing Shareholders a preferential right to subscribe to the Shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payments for the Shares representing part or all such increased amount of capital.*

*Each time the board of directors shall so act to render effective an increase of capital, as authorised within the frame mentioned here above, Article 5 of the Articles shall be amended so as to reflect the result of such action and the board of directors shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.*

*5.4 The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own Shares";*

iii) during its meeting held on the 16 November, 2016, the Company's board of directors resolved on the increase of the subscribed share capital of the Company within the limits of the authorized share capital;

iv) consequently, it was decided to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of two thousand seven hundred fifty-five euros and fifty-six cents (EUR 2,755.56) so as to raise it from its current amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000) to the amount of thirty-three thousand seven hundred fifty-five euros and fifty-six cents (EUR 33,755.56) by the issuance of eighty-eight thousand eight hundred eighty-nine (88,889) new shares with a nominal value of zero point zero three one Euro (EUR 0.031) per share, and with a share premium of an aggregate amount of forty-eight thousand two hundred seventy-seven euros and seventy-six cents (EUR 48,277.76), having same rights and obligations than the existing shares, to those subscribers having subscribed for and paid up those shares as detailed in the list attached to the present deed and for the number of shares set forth opposite their names;

v) out of the eighty-eight thousand eight hundred eighty-nine (88,889) new shares issued (i) fifty-five thousand five hundred and fifty-six (55,556) shares with a nominal value of zero point zero three one EUR (EUR 0.031) per share and with a share premium of an aggregate amount of forty-eight thousand two hundred seventy-seven euros and seventy-six cents (EUR 48,277.76) have been subscribed and fully paid up by contribution in cash of an amount of **fifty thousand euros (EUR 50,000.-)**, and (ii) thirty-three thousand three hundred thirty-three (33,333) shares with a nominal value of zero point zero three one EUR (EUR 0.031) per share have been subscribed but partially paid up by contribution in cash of an amount of **three hundred thirty-three euros and thirty-three cents (EUR 333.33)**, as was evidenced to the undersigned notary;

vi) Article 5 of the by-laws of the Company shall henceforth read as follows:

*"5.1 The subscribed capital of the Company is set at thirty-three thousand seven hundred fifty-five Euros and fifty-six cents (EUR 33,755.56) represented by one million eighty-eight thousand eight hundred eighty-nine (1,088,889) shares, having a nominal value of zero point zero three one Euro (EUR 0.031) each, which are hereinafter referred to individually as a "Share" and collectively as the "Shares"; the holder(s) of Shares are hereinafter referred to individually as "Shareholder" and collectively as "Shareholders".*

*5.2 The capital of the Company may be increased or reduced in one or several times, by a resolution of the general meeting of the Shareholders or of the sole*

*Shareholder, as the case may be, adopted in the manner required for the amendment of the Articles or upon a resolution of the board of directors of the Company within the limits ascribed for the authorized share capital as detailed below.*

*5.3 The authorized share capital is set at four hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine Euros (EUR 499,999) represented by sixteen million one hundred twenty-nine thousand (16,129,000) Shares with a nominal value of zero point zero three one Euro (EUR 0.031) each.*

*The board of directors is authorized during a period expiring five years after the date of publication of the deed of incorporation of the Company to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and shares shall be issued against payment in cash or contribution in kind by observing the then applicable legal requirements or integration of all free reserves and retained profits that can be integrated into the corporate capital by law, in each case with or without share premium as the board of directors may from time to time determine. The board of directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing Shareholders a preferential right to subscribe to the Shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payments for the Shares representing part or all such increased amount of capital.*

*Each time the board of directors shall so act to render effective an increase of capital, as authorised within the frame mentioned here above, Article 5 of the Articles shall be amended so as to reflect the result of such action and the board of directors shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.*

*5.4 The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own Shares”.*

### **COSTS**

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand fifty euros (EUR 1,050.-).

### **STATEMENT**

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states

herewith that, on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person, and in case of discrepancies between the English and the French text, **the English version will prevail.**

**WHEREOF**, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by name, first name, civil status and residence, said appearing person signed together with Us, the notary, the present deed.

**Suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'année deux mille seize, le dix-neuf décembre,

Par devant Nous, Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

**A COMPARU**

Madame Ann-Charlotte **LAWYER**, *managing director*, demeurant professionnellement au 29, boulevard Général George S. Patton, L-2316 Luxembourg, agissant en sa capacité de mandataire (le « **Mandataire** ») au nom et pour le compte du conseil d'administration de **Healthcast S.A.**, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 29, boulevard Général George S. Patton, L-2316 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 201447 (la « **Société** »), en vertu de pouvoirs lui conférés par résolution du conseil d'administration de la Société d'après le procès-verbal de la réunion tenue le 16 novembre 2016 (le « **Procès-Verbal** ») ;

Une copie du Procès-Verbal, après avoir été signée *ne varietur* par le Mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Ladite partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, demande au notaire de constater ce qui suit:

i) la Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 9 novembre 2015, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 205, p. 9794, le 27 janvier 2016 ;

ii) l'article 5 des statuts de la Société est rédigé comme suit :

« 5.1 *Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000 EUR) représenté par un million (1.000.000) d'actions, ayant une valeur*

*nominale de zéro virgule zéro trois un euro (0,031 EUR) chacune, qui sont ci-après définies individuellement comme une « **Action** » et collectivement comme les « **Actions** » ; les détenteur(s) d'Actions sont ci-après définis individuellement comme « **Actionnaire** » et collectivement comme « **Actionnaires** ».*

*5.2 Le capital de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs fois par une résolution de l'assemblée générale des Actionnaires ou de l'Actionnaire Unique, le cas échéant, adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts ou par résolution du conseil d'administration de la Société dans les limites du capital autorisé tel que détaillé ci-dessous.*

*5.3 Le capital autorisé est fixé à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (499.999 EUR), représenté par seize millions cent vingt-neuf mille (16.129.000) Actions avec une valeur nominale de zéro virgule zéro trois un euro (0,031 EUR) chacune.*

*Le conseil d'administration est autorisé durant une période expirant cinq années après la date de la publication de l'acte de constitution de la Société, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Il peut être souscrit à ces augmentations de capital et des actions peuvent être émises contre paiement en espèces ou apports en nature en observant alors les prescriptions légales applicables ou par l'incorporation de toutes réserves libres et bénéfices reportés susceptibles d'incorporation au capital social suivant la loi, avec ou sans prime d'émission, comme le conseil d'administration l'aura déterminé. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à ces émissions sans réserver aux Actionnaires existant à ce moment un droit préférentiel de souscription pour les Actions à émettre. Le conseil d'administration peut donner pouvoir à un membre du conseil d'administration ou à un employé de la Société ou à toute autre personne dûment autorisée, le pouvoir d'accepter les souscriptions et de recevoir les paiements pour les Actions représentant une partie ou la totalité du montant de l'augmentation de capital.*

*L'Article 5 des Statuts sera modifié chaque fois que le conseil d'administration agira de la sorte en vue de rendre effective une augmentation de capital, dans les limites autorisées indiquées ci-dessus, cette modification ayant pour but de refléter le résultat de cette action et le conseil d'administration prendra lui-même toutes les mesures nécessaires ou autorisera toute personne à prendre ces mesures, en vue de l'exécution et de la publication de cette modification.*

*5.4 La Société peut, dans les limites prévues par la loi, racheter ses propres Actions. » ;*

iii) lors de la réunion tenue le 16 novembre 2016, le conseil d'administration de la Société a résolu d'augmenter le capital social souscrit dans les limites du capital autorisé ;

iv) en conséquence, il a été décidé d'augmenter le capital social souscrit d'un montant de deux mille sept cent cinquante-cinq euros et cinquante-six cents (2.755,56 EUR) pour le porter du montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) au montant de trente-trois mille sept cent cinquante-cinq euros et cinquante-six cents (33.755,56 EUR) par l'émission de quatre-vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-neuf (88.889) nouvelles actions d'une valeur nominale de zéro virgule zéro trois un euros (0,031 EUR) chacune, avec une prime d'émission s'élevant à un montant total de quarante-huit mille deux cent soixante-dix-sept euros et soixante-seize cents (48.277,76 EUR), ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, qui sont attribuées aux souscripteurs qui ont souscrit et libéré ces actions tel que détaillé dans la liste annexée au présent acte et pour le nombre d'actions inscrit en face de leur nom ;

v) sur les quatre-vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-neuf (88.889) nouvelles actions émises, (i) cinquante-cinq mille cinq cent cinquante-six (55.556) actions d'une valeur nominale de zéro virgule zéro trois un euros (0,031 EUR) chacune avec une prime d'émission s'élevant à un montant total de quarante-huit mille deux cent soixante-dix-sept euros et soixante-seize cents (48.277,76 EUR) ont été entièrement souscrites et intégralement libérées par apport en numéraire d'un montant de **cinquante mille euros (50.000,- EUR)** et (ii) trente-trois mille trois cent trente-trois (33.333) actions d'une valeur nominale de zéro virgule zéro trois un euros (0,031 EUR) chacune ont été partiellement libérées par apport en numéraire d'un montant de **trois cent trente-trois euros et trente-trois cents (333,33 EUR)**, tel qu'il a été démontré au notaire instrumentant ;

vi) l'article 5 des statuts de la Société sera désormais rédigé comme suit :

*« 5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente-trois mille sept cent cinquante-cinq euros virgule cinquante-six cents (33.755,56 EUR) représenté par un million quatre-vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-neuf (1.088.889) actions, ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro trois un euro (0,031 EUR) chacune, qui sont ci-après définies individuellement comme une « **Action** » et collectivement comme les*

« **Actions** » ; les détenteur(s) d'Actions sont ci-après définis individuellement comme « **Actionnaire** » et collectivement comme « **Actionnaires** ».

5.2 Le capital de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs fois par une résolution de l'assemblée générale des Actionnaires ou de l'Actionnaire Unique, le cas échéant, adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts ou par résolution du conseil d'administration de la Société dans les limites du capital autorisé tel que détaillé ci-dessous.

5.3 Le capital autorisé est fixé à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (499.999 EUR), représenté par seize millions cent vingt-neuf mille (16.129.000) Actions avec une valeur nominale de zéro virgule zéro trois un euro (0,031 EUR) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé durant une période expirant cinq années après la date de la publication de l'acte de constitution de la Société, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Il peut être souscrit à ces augmentations de capital et des actions peuvent être émises contre paiement en espèces ou apports en nature en observant alors les prescriptions légales applicables ou par l'incorporation de toutes réserves libres et bénéfiques reportés susceptibles d'incorporation au capital social suivant la loi, avec ou sans prime d'émission, comme le conseil d'administration l'aura déterminé. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à ces émissions sans réserver aux Actionnaires existant à ce moment un droit préférentiel de souscription pour les Actions à émettre. Le conseil d'administration peut donner pouvoir à un membre du conseil d'administration ou à un employé de la Société ou à toute autre personne dûment autorisée, le pouvoir d'accepter les souscriptions et de recevoir les paiements pour les Actions représentant une partie ou la totalité du montant de l'augmentation de capital.

L'Article 5 des Statuts sera modifié chaque fois que le conseil d'administration agira de la sorte en vue de rendre effective une augmentation de capital, dans les limites autorisées indiquées ci-dessus, cette modification ayant pour but de refléter le résultat de cette action et le conseil d'administration prendra lui-même toutes les mesures nécessaires ou autorisera toute personne à prendre ces mesures, en vue de l'exécution et de la publication de cette modification.

5.4 La Société peut, dans les limites prévues par la loi, racheter ses propres Actions. »

## **FRAIS**



Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est estimé à approximativement mille cinquante euros (EUR 1.050,-).

### **DÉCLARATION**

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par la présente que, sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française. A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, **le texte anglais fera foi.**

**DONT ACTE**, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Après lecture du présent acte à la comparante, connue du notaire soussigné par noms, prénoms, état civil et domicile, ladite comparante a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

**Signé : A-C. LAWYER, C. WERSANDT**

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 22 décembre 2016

2LAC/2016/27046

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) André **MULLER**

-----  
**POUR EXPEDITION CONFORME**

délivrée;

Luxembourg, le 30 décembre 2016